|  |
| --- |
|  |

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЕ»)

по достижению целевых показателей эффективности деятельности администрации

Верхнесалдинского городского округа за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | План 2020 года | Факт 2020 года | Процент выполнения | Причины невыполнения плановых показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 231,00 | 223,30 | 96,7 | фактический показатель сформирован по итогам сплошного наблюдения СМСП (показатель рассчитывается один раз в пять лет) |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 13,60 | 9,00 | 66,2 | фактический показатель сформирован по итогам сплошного наблюдения СМСП (показатель рассчитывается один раз в пять лет) |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 105821,60 | 94613,00 | 89,4 | снижение связано с финансовым результатом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которое в 2020 году ухудшилось под влиянием последствий новой коронавирусной инфекции |
| 4  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 71,80 | 71,60 | 99,7 | предоставлено в собственность 147 земельных участков, общей площадью 67189 кв. м. (6,72 га). Перераспределено 40 земельных участков, в результате чего площадь участков, находящихся в частной собственности увеличилась на 7301 кв. м. Отклонения от плановых значений объясняются тем, что в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том числе ограничения очного приема документов в МФЦ и администрации ВСГО, а также приостановки работы кадастровых инженеров, активность пользователей земельных участков по оформлению прав существенно снизилась  |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,00 | 0,00 |  | на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляет деятельность предприятие АПК – ООО «Никитинское». По итогам 2020 года организация получила убыток |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 54,40 | 55,40 | увеличение на 1 п.п. | ухудшение показателя, в сравнении с предыдущим периодом, связано с проведением в 2020 году инвентаризации автомобильных дорог, по итогам которой было выявлено 97,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0,10 | 0,10 |  |  |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 48257,00 | 47339,40 | 98,1 | фактический рост ниже планового значения показателя в связи с отсутствием у хозяйствующих субъектов финансовой возможности в период принятия мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции  |
| 8.2 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 25871,50 | 27191,20 | 105,1 |  |
| 8.3 | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 33200,00 | 38333,10 | 115,5 |  |
| 8.4 | учителей муниципальных образовательных учреждений | рублей | 37900,00 | 42143,21 | 111,2 |  |
| 8.5 | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 38003,00 | 33978,00 | 89,4 | отклонение связано со снижением поступлений от приносящей доход деятельности, в период введения на территории Верхнесалдинского городского округа режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции |
| 8.6 | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 100,00 | 92,10 | снижениена 7,9 п.п. | вакантные места в дошкольных учебных учреждениях востребованы не в полном объеме |
| 10. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 0,00 | 8,00 | рост на 8,0 п.п. | «Актуальной очереди» («актуального спроса») детей от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения нет |
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100,00 | 93,13 | снижение на 6,87 п.п. | снижение показателя связано с отсутствием высокоскоростного интернета в п. Басьяновский и доступа в здание для маломобильных групп населения в сельских общеобразовательных организациях |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 81,00 | 61,9 | снижение на 19,1 п.п. | в связи со сложной неблагоприятной обстановкой охват детей организованными формами отдыха обеспечивался в закрытом режиме; наполняемость загородных лагерей составляла не более 50% от проектной вместимости. В лагеря дневного пребывания детей при образовательных организациях, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия (юг, Свердловская область) несовершеннолетние дети Верхнесалдинского городского округа не направлялись. В связи с этим снизился объём отдыха детей с хроническими заболеваниями, что привело к снижению показателя на 19,1 п.п |
| 16. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 9,26 | 13,93 | увеличение на 4,67 п.п. | ухудшение целевого показателя на отчетный период связано с исполнением рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по особенностям организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы |
| 17. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей  | 23,85 | 22,59 | 94,7 | снижение расходов связано с дистанционной формой обучения |
| 18. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 88,00 | 87,00 | снижение на 1 п.п. | снижение показателя связано с исполнением рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по особенностям организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы |
| 19 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативнойпотребности: |  |  |  |  |  |
| 19.1 | клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 19.2 | библиотеками | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 19.3 | парками культуры и отдыха | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 22. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 43,50 | 46,40 | увеличение на 2,9 п.п |  |
| 23. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 87,20 | 93,21 | увеличение на 6,01 п.п. |  |
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 29,11 | 29,39 | 101,0 |  |
| 24.1 | в том числевведенная в действие за один год | кв. метров | 0,23 | 0,10 | 43,5 | отклонение контрольного показателя обусловлено эпидемиологической обстановкой в 2020 году, в связи с которой значительно сократилось количество поступающих в администрацию Верхнесалдинского городского округа уведомлений от физических лиц об окончании строительства индивидуальных жилых домов |
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на  10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 1,25 | 0,33 | 26,4 | предоставлено всего для строительства 12 земельных участков общей площадью 14393 кв.м. Из них для жилищного строительства 8 участков общей площадью 8931 кв.м. По причине отсутствия заявок не состоялись 2 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома и автомойки |
| 25.1 | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 0,08 | 0,20 | 250 | предоставлено для жилищного строительства 8 земельных участков общей площадью 8931 кв. м. (в т. ч на торгах 6 участков общей площадью 6935 кв. .м., без торгов 1 участок площадью 904 кв. м., 1 участок многодетной семье площадью 1092 кв. м.) |
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |
| 26,1 | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0,00 | 8532,00 |  | из-за неисполнения арендатором земельных участков своих обязательств по договорам аренды не выполнено строительство 2 многоквартирных жилых домов в д. Никитино и д. Северная |
| 26,2 | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 97,40 | 97,24 | снижение на 0,16 п. п. |  |
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 83,33 | 83,33 | 100,00 | . |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 1,92 | 1,39 | снижение на 0,53 п.п. | в связи с недостаточным объемом выделенных средств на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийных домов |
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 46,81 | 44,45 | снижение на 2,36 п.п. | снижение доли сложилось по ряду причин: в связи с падением производства у основных налогоплательщиков в период пандемии, снижением поступлений от налогоплательщиков, занятых в сферах, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, расторжением договоров по арендной плате за землю, снижением поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в связи с изменением законодательства |
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0,74 | 0,74 | 100,0 | ситуация в 2020 году не изменилась |
| 33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 1930,30 | 1930,30 |  | на 01 января 2021 года объекты незавершенного строительства отсутствуют |
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1810,12 | 1933,64 | 106,8 | в связи с изменением методики формирования расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа |
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | 1-да/0-нет | 1 | 1 | 100 |  |
| 37. | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | процентов | 91,10 | 96,00 | увеличение на 4,9 п.п. |  |
| 38. | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | процентов | 57,50 | 48,40 | снижение на 9.1 п.п | в 2020 году отремонтировано 4,8 км дорог общего пользования местного значения, проводилось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнесалдинского городского округа.В 2020 году неоднократно поступали жалобы жителей на ненадлежащее качество внутридворовых проездов, однако, данные проезды не являются автомобильными дорогами общего пользования местного значения |
| 39. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения( водоотведения), электроснабжения, газоснабжения | процентов | 88,00 | 83,83 | снижение на 4,17 п.п. | основные причины:изношенность сетей;аварийные ситуации на сетях и инженерных объектах |
| 40. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.человек | 44,06 | 43,97 | 99,8 | по состоянию на 01.01.2020 численность населения Верхнесалдинского городского округа составляла 44096 чел., естественная убыль за 2020 год составила 396 чел. (родившихся 395 чел., умерших 791 чел.), миграционный прирост за 2020 год - 156 чел. (прибывшие 748 чел., выбывшие 592 чел.). Численность населения на 01.01.2021 составляет 43853 чел. В среднем ежегодное снижение численности населения прогнозируется в пределах 200 чел. |
| 41. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 41.1 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 662,81 | 662,81 | 100,0 |  |
| 41.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,24 | 0,24 | 100,0 |  |
| 41.3 | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 28,85 | 28,85 | 100,0 |  |
| 41.4 | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 68,40 | 68,40 | 100,0 |  |
| 41.5 | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 107,55 | 107,55 | 100,0 |  |
| 42. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |
| 42.1 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 69,45 | 69,45 | 100,0 |  |
| 42.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,22 | 0,22 | 100,0 |  |
| 42.3 | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0,49 | 0,49 | 100,0 |  |
| 42.4 | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 2,42 | 2,42 | 100,0 |  |
| 42.5 | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 2,86 | 2,86 | 100,0 |  |
| 43. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |
| 43.1 | в сфере культуры |  | 0,00 | 88,72 |  |  |
| 43.2 | в сфере образования  |  | 87,00 | 86,20 | 99,1 |  |